

KMU Verband Winterthur und Umgebung

	Vorjahr	Saldo per 27.10.2020	Estimate	Budget 2020	Budget 2021
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen					
Beiträge					
3010 Mitgliederbeiträge BV-Mitglieder	58'320.00	58'740.00		50'000.00	55'000.00
3020 Mitgliederbeiträge Einzelmitglieder	157'170.00	154'140.00		150'000.00	150'000.00
3030 Mitgliederbeiträge KGV	39'890.00	39'465.00		40'000.00	40'000.00
3040 Beiträge KMU-MAX	16'927.20	1'000.00		20'000.00	20'000.00
3050 Beiträge KMU-Apéro	1'600.00	4'000.00		3'000.00	3'000.00
3060 Beiträge Lehrstellenbörse	2'000.00	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3070 Übrige Beiträge	2'305.00	-45.00		500.00	500.00
Total Beiträge	278'212.20	259'300.00		265'500.00	270'500.00
Übrige Erlöse					
3600 Erlöse Jahresbericht	6'573.00	6'573.00		6'000.00	6'000.00
3610 Erlöse Werbung	4'875.00	0.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00
3650 Erlöse Sponsoren	5'100.00	5'000.00		5'000.00	5'000.00
Total Übrige Erlöse	16'548.00	11'573.00	13'073.00	13'000.00	13'000.00
Erlösminderungen					
3910 Veränderung WB Forderungen/Verluste Ford	0.00	0.00		-1'000.00	-1'000.00
Total Erlösminderungen	0.00	0.00		-1'000.00	-1'000.00
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	294'760.20	270'873.00	272'373.00	277'500.00	282'500.00
Direkter Aufwand					
Mitgliederbeiträge an KGV					
4000 Mitgliederbeiträge an KGV	-39'890.00	-39'960.00		-40'000.00	-40'000.00
Total Mitgliederbeiträge an KGV	-39'890.00	-39'960.00		-40'000.00	-40'000.00
Beiträge an Wirtschaftsförderung					
4100 Beiträge an Wirtschaftsförderung	-8'000.00	-5'500.00		-8'000.00	-8'000.00
4110 Beiträge an übrige Organisationen	-4'988.50	-5'950.00		-7'000.00	-7'000.00
Total Beiträge an Wirtschaftsförderung	-12'988.50	-11'450.00		-15'000.00	-15'000.00
Aufwand Mitglieder					
4200 Aufwand KMU-MAX	-50'705.68	-1'578.65		-40'000.00	-40'000.00
4210 Aufwand KMU-Apéro	-4'820.25	-6'596.60		-8'000.00	-8'000.00
4220 Aufwand Jahresbericht	-3'555.60	-3'841.30		-2'500.00	-4'000.00
Total Aufwand Mitglieder	-59'081.53	-12'016.55		-50'500.00	-52'000.00
Total Direkter Aufwand	-111'960.03	-63'426.55		-105'500.00	-107'000.00
BE1 Bruttoer Gewinn 1	182'800.17	207'446.45	208'946.45	172'000.00	175'500.00
Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV					
Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV					
5000 Geschäftsstelle (Personal/Infrastruktur)	-134'000.00	-134'000.00		-134'000.00	-134'000.00
5010 Sitzungsgelder (Vorstand/Ressort)	-7'295.50	0.00	-4'000.00	-4'200.00	-4'200.00
5020 Generalversammlung	-1'098.06	-202.80		-1'000.00	-1'000.00
Total Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV	-142'393.56	-134'202.80	-138'202.80	-139'200.00	-139'200.00
Total Aufwand Geschäftsstelle / Vorstand / GV	-142'393.56	-134'202.80	-138'202.80	-139'200.00	-139'200.00
BE2 Bruttoer Gewinn 2	40'406.61	73'243.65	70'743.65	32'800.00	36'300.00

	Vorjahr	Saldo per 27.10.2020	Estimate	Budget 2020	Budget 2021	
Übriger betrieblicher Aufwand						
Informationsaufwand						
6000 Social Media / Website	-7'280.65	-3'557.90		-10'000.00	-5'000.00	
Total Informationsaufwand	-7'280.65	-3'557.90		-10'000.00	-5'000.00	
Ressort Wirtschaft / Politik						
6300 Wahlen / Abstimmungen	-1'920.85	-5'000.00		-5'000.00	-20'000.00	Betrag fließt 2021 für 2022
Total Ressort Wirtschaft / Politik	-1'920.85	-5'000.00		-5'000.00	-20'000.00	
Ressort Events / Mitglieder						
6330 Diverses	0.00	-430.80		-1'000.00	-500.00	
Total Ressort Events / Mitglieder	-464.25	-430.80		-1'000.00	-500.00	
Ressort Winterthur / Projekte						
6340 Diverses	0.00	-430.80		-1'000.00	-500.00	
Total Ressort Events / Mitglieder	-464.25	-430.80		-1'000.00	-500.00	
Ressort Arbeitgeberbelange						
6410 Diverses	0.00	0.00		-1'500.00	-500.00	
Total Ressort Arbeitgeber / Bildung	0.00	0.00		-1'500.00	-500.00	
Allgem. Verwaltungsaufwand / EDV						
6100 Unterhalt/Reparaturen Büroeinrichtung	0.00	0.00		-500.00	-10'000.00	Wechsel Geschäftsstelle
6110 Unterhalt/Reparaturen EDV	-2'115.90	-1'098.55		-3'000.00	-3'000.00	
6500 Büromaterial	-673.55	-294.30		-1'000.00	-1'000.00	
6501 Drucksachen	-277.85	0.00		-500.00	-1'500.00	Wechsel Geschäftsstelle
6502 Fotokopien	-1'217.44	-1'182.10	-800.00	-1'500.00	-1'500.00	
6510 Telekommunikation	-2'925.70	-1'920.40		-2'000.00	-2'000.00	
6512 Porti	-1'735.35	-813.70		-1'800.00	-1'800.00	
6530 Buchführungs- / Beratungskosten	-4'314.15	-166.45	-3'800.00	-4'000.00	-4'000.00	
6540 Sonstiger Verwaltungsaufwand	-2'595.05	-472.90		-2'000.00	-2'000.00	
Total Allgem. Verwaltungsaufwand / EDV	-15'854.99	-5'948.40		-16'300.00	-26'800.00	
Total Übriger betrieblicher Aufwand	-25'520.74	-14'937.10	-19'537.10	-34'800.00	-53'300.00	
BEG1 Betr. Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Rst u. Abschr. (EBITDA)	14'885.87	58'306.55	51'206.55	-2'000.00	-17'000.00	
Abschreibungen						
6800 Abschreibungen	-7'539.35	0.00		0.00	0.00	
Total Abschreibungen	-7'539.35	0.00		0.00	0.00	
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-7'539.35	0.00		0.00	0.00	
BEG2 Betr. Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Rückstell. (EBIT)	7'346.52	58'306.55	51'206.55	-2'000.00	-17'000.00	

	Vorjahr	Saldo		Budget 2020	Budget 2021
Finanzaufwand					
6900 Bankspesen	-307.30	-248.80		-500.00	-500.00
Total Finanzaufwand	-307.30	-248.80		-500.00	-500.00
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	-307.30	-248.80		-500.00	-500.00
BEG3 Betriebliches Ergebnis vor Steuern und Rückstell. (EBT)	7'039.22	58'057.75		-2'500.00	-17'500.00
BEG4 Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern (EBT)	7'039.22	58'057.75	50'957.75	-2'500.00	-17'500.00
Steuern					
Direkte Steuern					
8900 Direkte Steuern	-283.35	-303.50		-300.00	-300.00
Total Direkte Steuern	-283.35	-303.50		-300.00	-300.00
Total Steuern	-283.35	-303.50		-300.00	-300.00
Abschluss					
Gewinnverwendung					
9000 Jahreserfolg	6'755.87	0.00		0.00	0.00
Total Gewinnverwendung	6'755.87	0.00		0.00	0.00
Total Abschluss	6'755.87	0.00		0.00	0.00
Jahresgewinn	0.00	57'754.25	50'654.25	-2'800.00	-17'800.00